

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名樊星星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,992,427 股，占公司股本的 5.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴阳利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,106,416 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,205,716 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱洁华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

施炜，男，45 岁，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，本科学历。历任上海万申信息产业股份有限公司销售总监、上海网盛系统工程股份有限公司销售总监、上海智景达智能科技有限公司总经理。现任上海银音信息科技股份有限公司投资发展部经理。

李文辉，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，本科毕业于上海交通大学（工学学士）。历任香港永华油压器材公司工程师、深圳市印肯电工有限公司总经理、深圳市诚隆投资股份有限公司董事；现任广东金瑞龙电子有限公司监事。

戴琦，男，47 岁，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学。2013 年 7 月至今就职于上海七王资产管理有限公司，任职技资部，职务总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名杨金文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟秀峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,706,562 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名练东汉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,212,208 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨金文先生，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，本科毕业于中国人民大学（法学专业），北京大学汇丰商学院高级工商管理硕士学位。1994 年 06 月至 1996 年 05 月，任职于原君安证券黑龙江分公司，担任资金计划部经理助理、大庆办主任等职位；1996 年 6 月至 2003 年 04 月，任职于长城证券有限公司，担任投行事业部高级经理职位；2003 年 05 月至 2005 年 05 月，任职第一创业证券有限公司，担任投行业务董事职位；2005 年 06 月至 2007 年 01 月任职于原江南证券有限公司担任高级业务董事职位，2007 年 02 月至 2010 年 5 月任职新时代证券有限公司创新投行总部总经理兼内核委员职位，2010 年 06 月筹建并任职于任深圳市诚道天华投资管理有限公司总经理兼深圳市诚隆投资股份有限公司董事长；兼任珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人、珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；兼任北京智立医学技术股份有限公司（代码 430145）监事会主席。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

选举应莺女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海银音信息科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日